Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Gabinete do Presidente

0209f/2022
Nº do Processo

NOME: RICARDO CAMPOS PASSOS

ESPÉCIE: OFÍCIO Nº 372/2022

DATA: 29 de novembro de 2022.

ASSUNTO: CIENTIFICAÇÃO DE MATÉRIA- RESPOSTA O REQUERIMENTO Nº 125/22 DE AUTORIA DO VEREADOR ALEX JOAQUIM DA SILVA

D. ANEXOS

DISTRIBUIÇÕES

EMITENTE	DATA	DESTINATÁRIO
Protocolo	29/11/2022	Diretor Legislativo
Diretor Legislativo	05/12/2022	Chefe de Gabinete
Chefe de Gabinete	06/12/2022	Presidente
Presidente	12/12/2022	Arquivo

PREFEITURA DE PIRAÍ
TRABALHANDO COM DIÁLOGO
GABINETE DO **PREFEITO**

Câmara Municipal de Piraí
Protocolo nº 10297
Data 29 / 11 / 2022
Assinatura

OFÍCIO Nº 372/2022

Piraí-RJ, 28 de novembro de 2022.

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 0297
Rubrica Fls 02

Exmo. Senhor Presidente

Vimos através do presente, encaminhar a Vossa Excelência resposta aos Requerimentos aprovados pelo Plenário deste Poder Legislativo, conforme abaixo discriminado:

Requerimento nº 125/2022

Autor: **Alex Joaquim da Silva**

Objeto: Solicita relação de diárias do Poder Executivo no período de 2021/2022.

Considerações:

Submetido o Requerimento à Secretaria Municipal de Fazenda, segue anexa relação conforme solicitado.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

RICARDO CAMPOS PASSOS
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Vereador ALEX JOAQUIM DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Piraí
PIRAÍ - RJ

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Novembro de 2022

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0029.2146 Manunteção da SMG

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
26	33901400	15000100	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-2.600,00	17.710,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			0,00				4.290,00		4.290,00		4.290,00	
Total Func. Programática:			**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**17.710,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**
			0,00				**4.290,00**		**4.290,00**		**4.290,00**	
Total UO:			**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**17.710,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**
			0,00				**4.290,00**		**4.290,00**		**4.290,00**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática: 04.122.0029.2148 Manutenção da PGM

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
59	33901400	15000100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-1.600,00	14.040,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			0,00				960,00		960,00		960,00	
Total Func. Programática:			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**14.040,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
			0,00				**960,00**		**960,00**		**960,00**	

Funcional Programática: 04.122.0043.1277 Câmara de Conciliação Administrativa

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
69	33901400	15000100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Funcional Programática: 04.122.0043.1280 Trabalhando com diálogo

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
76	33901400	15000100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	

C.M.P. - Piraí - RJ
Processo nº 0209/22
Rubrica
Fls 03

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática: 04.122.0043.2278 Concilia PGM/Piraí

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
80	33901400	15000100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Funcional Programática: 04.128.0031.2191 Capacitação dos Servidores da PGM

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
85	33901400	15000100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	13.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				6.912,00		6.912,00		6.912,00	
Total Func. Programática:			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**6.912,00**		**6.912,00**		**6.912,00**	
Total UO:			**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**47.128,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
			0,00				**7.872,00**		**7.872,00**		**7.872,00**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Programática: 04.122.0029.2149 Manutenção da SMAD

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
93	33901400	15000100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Funcional Programática: 04.331.0031.1229 Promover a Constante Valorização dos Servidores Públicos Municipais

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
105	33901400	15000100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	300,00	14.507,95	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00				5.492,05		5.492,05		5.192,05	
Total Func. Programática:			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**300,00**	**14.507,95**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
			0,00				**5.492,05**		**5.492,05**		**5.192,05**	

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 020972/22
Rubrica
Fls. 001

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Total UO:	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	300,00 5.492,05	34.507,95	300,00 5.492,05	0,00	0,00 5.192,05	300,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional Programática: 04.122.0029.2156 Manutenção da SMF

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
145	33901400	15000100	18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 320,00	17.680,00	0,00 320,00	0,00	0,00 320,00	0,00
Total Func. Programática:			18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 320,00	17.680,00	0,00 320,00	0,00	0,00 320,00	0,00

Funcional Programática: 04.128.0031.2193 Capacitação dos Servidores da SMF

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
159	33901400	15000100	10.000,00 6.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00 14.575,56	1.924,44	0,00 14.575,56	0,00	0,00 14.575,56	0,00
Total Func. Programática:			10.000,00 6.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00 14.575,56	1.924,44	0,00 14.575,56	0,00	0,00 14.575,56	0,00
Total UO:			28.000,00 6.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00 14.895,56	19.604,44	0,00 14.895,56	0,00	0,00 14.895,56	0,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1060 COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Funcional Programática: 04.124.0029.2147 Manutenção da CCI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
179	33901400	15000100	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 010097/22
Rubrica
Fls 03

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1060 COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Funcional Programática: 04.124.0031.2206 Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional da CCI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
192	33901400	15000100	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	6.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00				9.968,20		9.968,20		9.968,20	
Total Func. Programática:			**15.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.031,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.000,00				**9.968,20**		**9.968,20**		**9.968,20**	
Total UO:			**25.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.031,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.000,00				**9.968,20**		**9.968,20**		**9.968,20**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1070 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO

Funcional Programática: 04.121.0029.2159 Manutenção da SMPI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
203	33901400	15000100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				80,00		80,00		80,00	
Total Func. Programática:			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**80,00**		**80,00**		**80,00**	
Total UO:			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**80,00**		**80,00**		**80,00**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0029.2160 Manutenção da SMSP

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
908	33901400	15000100	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			42.000,00				26.700,00		21.700,00		21.700,00	
219	33901400	17040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-50.000,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**50.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
			-8.000,00				**26.700,00**		**21.700,00**		**21.700,00**	

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 02094/22
Rubrica
Fls 06

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Novembro de 2022

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática: 04.128.0031.2208 Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional da SMSP

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
228	33901400	15000100	5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total UO:			55.000,00 -13.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00 26.700,00	15.300,00	0,00 21.700,00	5.000,00	0,00 21.700,00	0,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional Programática: 27.122.0029.2155 Manutenção da SMES

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
244	33901400	15000100	13.500,00 0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	-4.000,00 1.276,00	12.224,00	0,00 1.276,00	0,00	0,00 1.276,00	0,00
Total Func. Programática:			13.500,00 0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	-4.000,00 1.276,00	12.224,00	0,00 1.276,00	0,00	0,00 1.276,00	0,00
Total UO:			13.500,00 0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	-4.000,00 1.276,00	12.224,00	0,00 1.276,00	0,00	0,00 1.276,00	0,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Funcional Programática: 04.122.0029.2152 Manutenção da SMCTI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
324	33901400	15000100	20.600,00 0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	-300,00 1.640,00	18.960,00	600,00 1.640,00	0,00	600,00 1.640,00	0,00
Total Func. Programática:			20.600,00 0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	-300,00 1.640,00	18.960,00	600,00 1.640,00	0,00	600,00 1.640,00	0,00

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 02097/22
Rubrica
Fls 07

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Funcional Programática: 04.128.0031.2207 Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional da SECTI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
334	33901400	15000100	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 4.269,01	15.730,99	0,00 4.269,01	0,00	0,00 4.269,01	0,00
Total Func. Programática:			**20.000,00 0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00 4.269,01**	**15.730,99**	**0,00 4.269,01**	**0,00**	**0,00 4.269,01**	**0,00**
Total UO:			**40.600,00 0,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**0,00**	**-300,00 5.909,01**	**34.690,99**	**600,00 5.909,01**	**0,00**	**600,00 5.909,01**	**0,00**

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1120 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 20.122.0029.2150 Manutenção da SMAG

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
380	33901400	15000100	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 5.800,00	9.200,00	0,00 1.800,00	4.000,00	0,00 1.800,00	0,00
Total Func. Programática:			**15.000,00 0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00 5.800,00**	**9.200,00**	**0,00 1.800,00**	**4.000,00**	**0,00 1.800,00**	**0,00**
Total UO:			**15.000,00 0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00 5.800,00**	**9.200,00**	**0,00 1.800,00**	**4.000,00**	**0,00 1.800,00**	**0,00**

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0029.2157 Manutenção da SMMA

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
492	33901400	15000100	20.000,00 520,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00 14.370,00	6.150,00	0,00 10.370,00	4.000,00	420,00 10.370,00	0,00
Total Func. Programática:			**20.000,00 520,00**	**20.520,00**	**20.520,00**	**0,00**	**0,00 14.370,00**	**6.150,00**	**0,00 10.370,00**	**4.000,00**	**420,00 10.370,00**	**0,00**

C.M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 2209/22
Rubrica
Fls. 06

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0031.1223 Modernização da SMMA

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
505	33901400	15000100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-22.000,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-22.000,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Funcional Programática: 20.126.0031.2188 Capacitação de Servidores da SMMA

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
521	33901400	15000100	22.000,00	6.943,00	6.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-15.057,00				6.943,00		6.943,00		6.943,00	
Total Func. Programática:			**22.000,00**	**6.943,00**	**6.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-15.057,00				**6.943,00**		**6.943,00**		**6.943,00**	
Total UO:			**64.000,00**	**27.463,00**	**27.463,00**	**0,00**	**0,00**	**6.150,00**	**0,00**	**4.000,00**	**420,00**	**0,00**
			-36.537,00				**21.313,00**		**17.313,00**		**17.313,00**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1160 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática: 04.122.0029.2158 Manutenção da SMOU

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
530	33901400	15000100	47.042,00	42.042,00	42.042,00	0,00	800,00	39.912,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			-5.000,00				2.130,00		1.330,00		1.330,00	
Total Func. Programática:			**47.042,00**	**42.042,00**	**42.042,00**	**0,00**	**800,00**	**39.912,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
			-5.000,00				**2.130,00**		**1.330,00**		**1.330,00**	

Funcional Programática: 15.122.0031.2204 Incentivo ao Aprimoramento Técnico e Funcional da SMOU

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
542	33901400	15000100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	

C. M. - Piraí - RJ
Processo nº 02097/22
Rubrica
Fls. 08

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1160 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Total UO:	57.042,00 -5.000,00	52.042,00	52.042,00	0,00	800,00 2.130,00	49.912,00	0,00 1.330,00	800,00	0,00 1.330,00	0,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1161 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional Programática: 15.122.0048.2298 Realização de Eventos para Conscientização em Defesa Civil - COMDEC

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
583	33901400	15000100	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Funcional Programática: 15.182.0029.2162 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil - COMDEC

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
589	33901400	15000100	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total UO:			7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1180 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Funcional Programática: 26.122.0029.2161 Manutenção da SMTT

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
614	33901400	15000100	5.000,00 -3.550,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00 1.000,00	450,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			5.000,00 -3.550,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00 1.000,00	450,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00

C.M.P. - Piraí - RJ
Processo nº 0209/22
Rubrica
Fls. 10

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1180 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Funcional Programática: 26.128.0031.2209 Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional da SMTT

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
622	33901400	15000100	3.000,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	49,57	0,00	0,00	6.500,43	0,00
			3.550,00				6.500,43		6.500,43		6.500,43	
Total Func. Programática:			**3.000,00**	**6.550,00**	**6.550,00**	**0,00**	**0,00**	**49,57**	**0,00**	**0,00**	**6.500,43**	**0,00**
			3.550,00				**6.500,43**		**6.500,43**		**6.500,43**	
Total UO:			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**499,57**	**0,00**	**1.000,00**	**6.500,43**	**0,00**
			0,00				**7.500,43**		**6.500,43**		**6.500,43**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1190 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 12.361.0015.2080 Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Ensino

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
668	33901400	15500000	20.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	5.585,52	10.516,14	5.585,52	0,00	16.854,18	5.585,52
			85.000,00				94.483,86		94.483,86		88.898,34	
Total Func. Programática:			**20.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**5.585,52**	**10.516,14**	**5.585,52**	**0,00**	**16.854,18**	**5.585,52**
			85.000,00				**94.483,86**		**94.483,86**		**88.898,34**	

Funcional Programática: 12.361.0015.2154 Manutenção da SMEDUC

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
698	33901400	15000101	20.000,00	19.829,51	19.829,51	0,00	0,00	9.009,51	0,00	4.600,00	460,00	0,00
			-170,49				10.820,00		6.220,00		6.220,00	
Total Func. Programática:			**20.000,00**	**19.829,51**	**19.829,51**	**0,00**	**0,00**	**9.009,51**	**0,00**	**4.600,00**	**460,00**	**0,00**
			-170,49				**10.820,00**		**6.220,00**		**6.220,00**	
Total UO:			**40.000,00**	**124.829,51**	**124.829,51**	**0,00**	**5.585,52**	**19.525,65**	**5.585,52**	**4.600,00**	**17.314,18**	**5.585,52**
			84.829,51				**105.303,86**		**100.703,86**		**95.118,34**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA

C.M.P. - Piraí - RJ
Processo nº 02097/22
Rubrica
Fls. 41

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA

Funcional Programática: 04.122.0029.2151 Manutenção da SMC

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
741	33901400	15000100	11.500,00	65.841,00	65.841,00	0,00	8.761,00	406,71	8.761,00	4.100,00	15.317,80	0,00
			54.341,00				65.434,29		61.334,29		61.334,29	
Total Func. Programática:			**11.500,00**	**65.841,00**	**65.841,00**	**0,00**	**8.761,00**	**406,71**	**8.761,00**	**4.100,00**	**15.317,80**	**0,00**
			54.341,00				**65.434,29**		**61.334,29**		**61.334,29**	

Funcional Programática: 04.128.0031.2205 Incentivo Aprimoramento Técnico e Funcional da SMC

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
748	33901400	15000100	8.000,00	1.020,10	1.020,10	0,00	0,00	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			-6.979,90				763,20		763,20		763,20	
Total Func. Programática:			**8.000,00**	**1.020,10**	**1.020,10**	**0,00**	**0,00**	**256,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-6.979,90				**763,20**		**763,20**		**763,20**	
Total UO:			**19.500,00**	**66.861,10**	**66.861,10**	**0,00**	**8.761,00**	**663,61**	**8.761,00**	**4.100,00**	**15.317,80**	**0,00**
			47.361,10				**66.197,49**		**62.097,49**		**62.097,49**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1220 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Funcional Programática: 04.122.0029.2153 Manutenção da SMDET

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
776	33901400	15000100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	16.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				3.640,00		3.640,00		3.640,00	
Total Func. Programática:			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**3.640,00**		**3.640,00**		**3.640,00**	

Funcional Programática: 23.128.0031.2186 Aprimoramento Técnico Funcional - Servidores

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
795	33901400	15000100	'20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				1.300,00		1.300,00		1.300,00	
Total Func. Programática:			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**1.300,00**		**1.300,00**		**1.300,00**	

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 0209/22
Rubrica
fls. 42

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Novembro de 2022

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito:	1	Crédito Orçamentário									
Unidade Orçamentária:	1220	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
Total UO:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				4.940,00		4.940,00		4.940,00	
Total Geral:		536.142,00	621.295,61	621.295,61	0,00	6.946,52	331.628,01	17.046,52	23.500,00	41.952,41	5.885,52
		85.153,61				289.667,60		266.167,60		260.282,08	

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 02097/22
Rubrica _____ Fls 13

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2021

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0016.2301 MANUTENÇÃO DA SMG

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
29	33901400	10010000	20.120,00 0,00	20.120,00	20.120,00	0,00	0,00 16.156,37	3.963,63	0,00 16.156,37	0,00	0,00 16.156,37	0,00
Total Func. Programática:			**20.120,00 0,00**	**20.120,00**	**20.120,00**	**0,00**	**0,00 16.156,37**	**3.963,63**	**0,00 16.156,37**	**0,00**	**0,00 16.156,37**	**0,00**

Funcional Programática: 04.128.0016.2325 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMG

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
36	33901400	10010000	30.000,00 -29.920,00	80,00	80,00	0,00	0,00 80,00	0,00	0,00 80,00	0,00	0,00 80,00	0,00
Total Func. Programática:			**30.000,00 -29.920,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00 80,00**	**0,00**	**0,00 80,00**	**0,00**	**0,00 80,00**	**0,00**
Total UO:			**50.120,00 -29.920,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00 16.236,37**	**3.963,63**	**0,00 16.236,37**	**0,00**	**0,00 16.236,37**	**0,00**

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática: 04.122.0016.2302 MANUTENÇÃO DA PGM

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
60	33901400	10010000	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 50,00	4.950,00	0,00 50,00	0,00	0,00 50,00	0,00
Total Func. Programática:			**5.000,00 0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00 50,00**	**4.950,00**	**0,00 50,00**	**0,00**	**0,00 50,00**	**0,00**

Funcional Programática: 04.128.0016.2326 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA PGM

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
66	33901400	10010000	15.000,00 -14.839,98	160,02	160,02	0,00	0,00 160,00	0,02	0,00 160,00	0,00	0,00 160,00	0,00
Total Func. Programática:			**15.000,00 -14.839,98**	**160,02**	**160,02**	**0,00**	**0,00 160,00**	**0,02**	**0,00 160,00**	**0,00**	**0,00 160,00**	**0,00**

C.M.P. - Piraí - RJ
Processo nº 0209-1/22
Rubrica
Fls. 44

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Total UO:	**20.000,00**	**5.160,02**	**5.160,02**	**0,00**	**0,00**	**4.950,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	-14.839,98				**210,00**		**210,00**		**210,00**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Programática: 04.122.0016.2303 MANUTENÇÃO DA SMAD

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
77	33901400	10010000	5.000,00	8.637,00	8.637,00	0,00	0,00	930,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.637,00				7.706,47		7.706,47		7.706,47	
Total Func. Programática:			**5.000,00**	**8.637,00**	**8.637,00**	**0,00**	**0,00**	**930,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3.637,00				**7.706,47**		**7.706,47**		**7.706,47**	

Funcional Programática: 04.122.0016.2327 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMAD

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
85	33901400	10010000	30.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-29.760,00				240,00		240,00		240,00	
Total Func. Programática:			**30.000,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-29.760,00				**240,00**		**240,00**		**240,00**	
Total UO:			**35.000,00**	**8.877,00**	**8.877,00**	**0,00**	**0,00**	**930,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-26.123,00				**7.946,47**		**7.946,47**		**7.946,47**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional Programática: 04.123.0016.2305 MANUTENÇÃO DA SMF

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
130	33901400	10010000	18.000,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-15.670,00				2.280,00		2.280,00		2.280,00	
Total Func. Programática:			**18.000,00**	**2.330,00**	**2.330,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-15.670,00				**2.280,00**		**2.280,00**		**2.280,00**	

C.M.P. - Piraí - RJ
Processo nº 02097/22
Rubrica
Fls. 15

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2021

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional Programática: 04.128.0016.2329 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMF

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
143	33901400	10010000	29.393,00 -21.667,17	7.725,83	7.725,83	0,00	0,00 1.741,10	5.984,73	0,00 1.741,10	0,00	0,00 1.741,10	0,00
Total Func. Programática:			**29.393,00 -21.667,17**	**7.725,83**	**7.725,83**	**0,00**	**0,00 1.741,10**	**5.984,73**	**0,00 1.741,10**	**0,00**	**0,00 1.741,10**	**0,00**
Total UO:			**47.393,00 -37.337,17**	**10.055,83**	**10.055,83**	**0,00**	**0,00 4.021,10**	**6.034,73**	**0,00 4.021,10**	**0,00**	**0,00 4.021,10**	**0,00**

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1060 COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Funcional Programática: 04.124.0016.2306 MANUTENÇÃO DA CCI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
162	33901400	10010000	4.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			**4.000,00 -4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**

Funcional Programática: 04.124.0016.2330 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA CCI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
168	33901400	10010000	6.000,00 -1.451,00	4.549,00	4.549,00	0,00	0,00 1.901,10	2.647,90	0,00 1.901,10	0,00	0,00 1.901,10	0,00
Total Func. Programática:			**6.000,00 -1.451,00**	**4.549,00**	**4.549,00**	**0,00**	**0,00 1.901,10**	**2.647,90**	**0,00 1.901,10**	**0,00**	**0,00 1.901,10**	**0,00**
Total UO:			**10.000,00 -5.451,00**	**4.549,00**	**4.549,00**	**0,00**	**0,00 1.901,10**	**2.647,90**	**0,00 1.901,10**	**0,00**	**0,00 1.901,10**	**0,00**

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1070 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 03097/22
Rubrica
Fls. 16

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1070 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO

Funcional Programática: 04.121.0016.2307 MANUTENÇÃO DA SMPI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
187	33901400	10010000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Funcional Programática: 04.121.0016.2331 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMPI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
191	33901400	10010000	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Total UO:			**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1080 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0016.2308 MANUTENÇÃO DA SMSP

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
204	33901400	10010000	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			-40.000,00				29.890,00		29.890,00		29.890,00	
Total Func. Programática:			**70.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
			-40.000,00				**29.890,00**		**29.890,00**		**29.890,00**	

Funcional Programática: 04.126.0016.2332 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMSP

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
210	33901400	10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.000,00				0,00		0,00		0,00	
Total Func. Programática:			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-2.000,00				**0,00**		**0,00**		**0,00**	

C. M. P. - Piraí - RJ
Protocolo nº 020977/22
Rubrica
Fls. 12

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito:	1	Crédito Orçamentário									
Unidade Orçamentária:	1080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Total UO:	**72.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
	-42.000,00				**29.890,00**		**29.890,00**		**29.890,00**	
Tipo de Crédito:	1	Crédito Orçamentário									
Unidade Orçamentária:	1090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE									
Funcional Programática:	27.122.0016.2309	MANUTENÇÃO DA SMESP									

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
225	33901400	10010000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				550,00		550,00		550,00	
Total Func. Programática:			**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**550,00**		**550,00**		**550,00**	

Funcional Programática:	27.128.0016.2333	INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMESP

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
231	33901400	10010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				160,00		160,00		160,00	
Total Func. Programática:			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**160,00**		**160,00**		**160,00**	
Total UO:			**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00				**710,00**		**710,00**		**710,00**	

Tipo de Crédito:	1	Crédito Orçamentário
Unidade Orçamentária:	1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Funcional Programática:	04.122.0016.2311	MANUTENÇÃO DA SECTI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
359	33901400	10010000	23.400,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.708,00	2,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00
			-20.450,00				2.948,00		2.948,00		2.948,00	
Total Func. Programática:			**23.400,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**0,00**	**2.708,00**	**2,00**	**2.708,00**	**0,00**	**2.708,00**	**0,00**
			-20.450,00				**2.948,00**		**2.948,00**		**2.948,00**	

C.M.P. - Piraí - RJ
Processo nº 020937/22
Fls. 16

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2021

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Funcional Programática: 19.128.0016.2335 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SECTI

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
390	33901400	10010000	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 1.979,50	13.020,50	0,00 1.979,50	0,00	0,00 1.979,50	0,00
Total Func. Programática:			**15.000,00 0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00 1.979,50**	**13.020,50**	**0,00 1.979,50**	**0,00**	**0,00 1.979,50**	**0,00**
Total UO:			**38.400,00 -20.450,00**	**17.950,00**	**17.950,00**	**0,00**	**2.708,00 4.927,50**	**13.022,50**	**2.708,00 4.927,50**	**0,00**	**2.708,00 4.927,50**	**0,00**

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1120 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 20.122.0004.2312 MANUTENÇÃO DA SMAG

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
412	33901400	10010000	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-2.100,00 6.800,00	8.200,00	1.900,00 6.800,00	0,00	1.900,00 6.800,00	0,00
Total Func. Programática:			**15.000,00 0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-2.100,00 6.800,00**	**8.200,00**	**1.900,00 6.800,00**	**0,00**	**1.900,00 6.800,00**	**0,00**

Funcional Programática: 20.128.0016.2336 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMAG

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
418	33901400	10010000	5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			**5.000,00 -5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**
Total UO:			**20.000,00 -5.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-2.100,00 6.800,00**	**8.200,00**	**1.900,00 6.800,00**	**0,00**	**1.900,00 6.800,00**	**0,00**

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 020977/22
Rubrica
Fls 19

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2021

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0016.2316 MANUTENÇÃO DA SMMA

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
529	33901400	10010000	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-1.700,00 14.350,00	5.650,00	2.300,00 14.350,00	0,00	2.300,00 14.350,00	0,00
Total Func. Programática:			**20.000,00 0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-1.700,00 14.350,00**	**5.650,00**	**2.300,00 14.350,00**	**0,00**	**2.300,00 14.350,00**	**0,00**

Funcional Programática: 20.126.0016.2339 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMMA

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
541	33901400	10010000	30.000,00 -20.195,76	9.804,24	9.804,24	0,00	0,00 720,00	9.084,24	0,00 720,00	0,00	0,00 720,00	0,00
Total Func. Programática:			**30.000,00 -20.195,76**	**9.804,24**	**9.804,24**	**0,00**	**0,00 720,00**	**9.084,24**	**0,00 720,00**	**0,00**	**0,00 720,00**	**0,00**
Total UO:			**50.000,00 -20.195,76**	**29.804,24**	**29.804,24**	**0,00**	**-1.700,00 15.070,00**	**14.734,24**	**2.300,00 15.070,00**	**0,00**	**2.300,00 15.070,00**	**0,00**

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1160 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática: 15.122.0016.2318 MANUTENÇÃO DA SMOU

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
558	33901400	10010000	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-650,00 2.340,00	9.660,00	350,00 2.340,00	0,00	350,00 2.340,00	0,00
Total Func. Programática:			**12.000,00 0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-650,00 2.340,00**	**9.660,00**	**350,00 2.340,00**	**0,00**	**350,00 2.340,00**	**0,00**

Funcional Programática: 15.122.0016.2424 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMOU

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
564	33901400	10010000	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 80,00	11.920,00	0,00 80,00	0,00	0,00 80,00	0,00
Total Func. Programática:			**12.000,00 0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00 80,00**	**11.920,00**	**0,00 80,00**	**0,00**	**0,00 80,00**	**0,00**

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 02091/22
Rubrica
Fls 50

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2021

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1160 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Total UO:	24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-650,00 2.420,00	21.580,00	350,00 2.420,00	0,00	350,00 2.420,00	0,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1161 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional Programática: 15.128.0015.2434 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA CDCIVIL

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
590	33901400	10010000	7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Funcional Programática: 15.182.0016.2319 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
600	33901400	10010000	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total UO:			9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1180 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Funcional Programática: 26.122.0016.2322 MANUTENÇÃO DA SMTT

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
619	33901400	10010000	3.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 3.500,00	6.500,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00 3.500,00	0,00
Total Func. Programática:			3.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 3.500,00	6.500,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00 3.500,00	0,00

C. M. P. - Piraí - fls
Processo nº 02097/22
Rubrica
Fls. 21

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2021

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1180 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Funcional Programática: 26.128.0016.2466 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMTT

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
626	33901400	10010000	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			**1.000,00 0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**1.000,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**
Total UO:			**4.000,00 7.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00 3.500,00**	**7.500,00**	**0,00 3.500,00**	**0,00**	**0,00 3.500,00**	**0,00**

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1190 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 12.361.0012.2402 INCENTIVO APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
691	33901400	10010000	10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total Func. Programática:			**10.000,00 -10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**

Funcional Programática: 12.361.0016.2323 MANUTENÇÃO DA SMEDUC

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
711	33901400	10010000	20.000,00 2.495,00	22.495,00	22.495,00	0,00	-3.100,00 19.395,00	3.100,00	1.500,00 19.395,00	0,00	17.365,00 19.395,00	0,00
Total Func. Programática:			**20.000,00 2.495,00**	**22.495,00**	**22.495,00**	**0,00**	**-3.100,00 19.395,00**	**3.100,00**	**1.500,00 19.395,00**	**0,00**	**17.365,00 19.395,00**	**0,00**

Funcional Programática: 12.361.0016.2398 INCENTIVO APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMEDUC

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
717	33901400	10010000	25.000,00 -17.992,50	7.007,50	7.007,50	0,00	0,00 7.007,50	0,00	0,00 7.007,50	0,00	0,00 7.007,50	0,00
Total Func. Programática:			**25.000,00 -17.992,50**	**7.007,50**	**7.007,50**	**0,00**	**0,00 7.007,50**	**0,00**	**0,00 7.007,50**	**0,00**	**0,00 7.007,50**	**0,00**

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 0204/22
Rubrica
Fls. 22

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2021

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1190 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total UO:	55.000,00 -25.497,50	29.502,50	29.502,50	0,00	-3.100,00 26.402,50	3.100,00	1.500,00 26.402,50	0,00	17.365,00 26.402,50	0,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 04.122.0016.2317 MANUTENÇÃO DA SMC

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
762	33901400	10010000	11.500,00 13.352,50	24.852,50	24.852,50	0,00	300,00 24.087,72	764,78	300,00 24.087,72	0,00	8.452,50 24.087,72	0,00
Total Func. Programática:			11.500,00 13.352,50	24.852,50	24.852,50	0,00	300,00 24.087,72	764,78	300,00 24.087,72	0,00	8.452,50 24.087,72	0,00

Funcional Programática: 04.128.0016.2379 INCENTIVO APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DA SMC

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
768	33901400	10010000	5.000,00 -1.639,31	3.360,69	3.360,69	0,00	100,00 3.360,69	0,00	100,00 3.360,69	0,00	100,00 3.360,69	0,00
Total Func. Programática:			5.000,00 -1.639,31	3.360,69	3.360,69	0,00	100,00 3.360,69	0,00	100,00 3.360,69	0,00	100,00 3.360,69	0,00
Total UO:			16.500,00 11.713,19	28.213,19	28.213,19	0,00	400,00 27.448,41	764,78	400,00 27.448,41	0,00	8.552,50 27.448,41	0,00

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1220 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Funcional Programática: 04.122.0016.2321 MANUTENÇÃO DA SMDET

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
803	33901400	10010000	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-1.750,00 2.100,00	5.900,00	250,00 2.100,00	0,00	250,00 2.100,00	0,00
Total Func. Programática:			8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-1.750,00 2.100,00	5.900,00	250,00 2.100,00	0,00	250,00 2.100,00	0,00

C.M.P-PIRAÍ-RJ
Processo nº 02097/22
Rubrica Fls 23

Prefeitura Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2021

GUO: PREFEITURA

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária: 1220 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Funcional Programática: 23.128.0016.2389 APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DOS SERIDORES / QUALIFICAÇÃO DA SMDET

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
814	33901400	10010000	18.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-17.920,00				80,00		80,00		80,00	
Total Func. Programática:			**18.000,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			-17.920,00				**80,00**		**80,00**		**80,00**	
Total UO:			**26.000,00**	**8.080,00**	**8.080,00**	**0,00**	**-1.750,00**	**5.900,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
			-17.920,00				**2.180,00**		**2.180,00**		**2.180,00**	
Total Geral:			**492.813,00**	**266.791,78**	**266.791,78**	**0,00**	**-6.192,00**	**117.128,33**	**12.908,00**	**0,00**	**36.925,50**	**0,00**
			-226.021,22				**149.663,45**		**149.663,45**		**149.663,45**	

C. M. P. - Piraí - RJ
Processo nº 02097/22
Rubrica
Fls 24

C.M.P -PIRAÍ-RJ
Processo nº 02997
Rubrica Fls 25

Ao Diretor Legislativo
Segue solicitação.

Em 29 / 11 / 2022

Simone Ribeiro Lima Ofrede
Protocolo
Matr. 0040-7

Ao Chefe de Gabinete
Para ciência ao Presidente
Em 05 / 12 / 2022

Francis Bevilacqua Lima
Diretor Legislativo
Matr. 068-2

Ao Sr. Presidente
Encaminho processo para ciência
e demais providências.

Em 06 / 12 / 2022

Edvaldo F. Barbosa
Matr. 2039-0

Ao Arquivo.

Arquivo-se

Piraí 12/12/22

Alex Joaquim da Silva
Presidente
Câmara Municipal de Piraí - RJ